

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司

### 关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

为经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行申请人民币5,000,000.00元的贷款，向宁波银行股份有限公司上海张江支行申请人民币6,000,000.00元的贷款。上述贷款期限均为一年，借款利率均以银行借款审批结果为准。其他具体事项以公司与招商银行股份有限公司上海张江支行和宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签订的《借款合同》为准。陈建江、陈建科为上述借款提供个人无限连带责任担保，陈建江为公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理，陈建科为公司实际控制人、副总经理、财务负责人、董事会秘书，陈建江、陈建科为兄弟关系。

##### （二）表决和审议情况

以上关联交易审议结果为：2020年4月16日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关联交易的议案》，关联董事陈建科、陈建江回避表决。董事何勤阳因委托董事陈建科代为表决，陈建科为关联方，因此董事何勤阳回避该议案的表决。以上情况导致出席董事会的非关联董事人数不足半数，本议案直接提交2019年年度股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：陈建江

住所：上海市浦东新区杨南路 1139 弄 7 号 101 室

关联关系：陈建江为公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理

### 2. 自然人

姓名：陈建科

住所：上海市浦东新区杨南路 689 弄 35 号 1302 室

关联关系：陈建科为公司实际控制人、副总经理、财务负责人、董事会秘书

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联董事陈建江、陈建科为公司借款自愿无偿提供个人无限连带责任担保

## 四、交易协议的主要内容

为经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行申请人民币 5,000,000.00 元的贷款，向宁波银行股份有限公司上海张江支行申请人民币 6,000,000.00 元的贷款。上述贷款期限均为一年，借款利率均以银行借款审批结果为准。其他具体事项以公司与招商银行股份有限公司上海张江支行和宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签订的《借款合同》为准。陈建江、陈建科为上述借款提供个人无限连带责任担保，陈建江为公司的实际控制人、控股股东、董事长、总经理，陈建科为公司实际控制人、副总经理、财务负责人、董事会秘书，陈建江、陈建科为兄弟关系。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）交易目的

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，是合理的、必要的，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，未造成公司资产受限，可对公司经营产生积极影响，且上述关联交易事项不影响公司的独立性。

**六、备查文件目录**

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日